

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/06/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:06:39

AMATURA - AM

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 52.750,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 341.777,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.945,27 D
	TOTAL:	R\$ 390.582,49 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 74.778,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 332.030,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.068,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.879,46 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 142,84 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.834,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 81.361,76 D
	TOTAL:	R\$ 299.521,88 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 17.071,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.331,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.834,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.680,45 D
	TOTAL:	R\$ 144.887,82 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 21.985,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 307.088,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.290,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.814,86 D
	TOTAL:	R\$ 259.968,76 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 166.585,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.147.227,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.138,10 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.879,46 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 142,84 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 19.834,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 183.857,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 218.852,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.313.813,24 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.067,02 C
		R\$ 30,67 D

	RETENCAO PASEP	
	TOTAL:	R\$ 3.036,35 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R\$ 12.448,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 124,47 D
	TOTAL:	R\$ 12.324,10 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 15.515,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 155,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 155,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 15.515,59 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018	COTA MENSAL	R\$ 1.266,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,23 D
	TOTAL:	R\$ 1.002,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 1.266,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 253,23 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 263,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.266,19 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.518,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 77,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.554,18 C
	TOTAL:	R\$ 17.150,24 C
10.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 27,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 772,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.002,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.772,33 C
	TOTAL:	R\$ 98.575,20 C
11.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.781,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 627,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.030,08 C
	TOTAL:	R\$ 54.439,06 C
18.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.850,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 161,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.849,43 C
	TOTAL:	R\$ 63.861,75 C

20.12.2018	ORIGEM ITR	R\$ 17,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 176,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.337,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.774,80 C
	TOTAL:	R\$ 39.306,08 C
26.12.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 2.163,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 210,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 238.295,53 C
	TOTAL:	R\$ 240.669,63 C
28.12.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 13,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 227,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.087,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 26.510,08 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	TOTAL:	R\$ 268.017,42 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 171.378,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 58,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.313,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.077,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.176,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 365.729,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 139.427,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 74.057,21 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 758,44 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 19.042,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 782.019,38 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 26,69 C
13.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 17,65 C
18.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 16,37 C
19.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 202,52 C
21.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 19,01 C
24.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C

27.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 206,80 C
31.12.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 312,61 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 826,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 826,65 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 219.270,78 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.113.441,05 C